

Bijlage 3 bij adviesnota Zienswijze conceptbegroting 2015 Omgevingsdienst Haaglanden

Overzicht gewijzigde deelnemersbijdragen als gevolg van najaarsnota 2013 ODH:

Deelnemer	Primaire begroting 2014 ODH			Gevolgen najaarsnota 2013 ODH		
	Salariskosten + materiële kosten (€)	Directe productiekosten (€)	Bijdrage (€)	Salariskosten + materiële kosten (€)	Directe productiekosten (€)	Bijdrage (€)
Delft	1.031.085	35.000	1.066.085	1.102.162	35.613	1.137.775
Den Haag	5.002.292	196.408	5.198.700	5.184.441	128.620	5.313.061
Leidschendam-Voorburg	194.817	8.382	203.199	204.803	8.529	213.332
Midden Delfland	279.039	12.006	291.045	303.571	12.216	315.787
Pijnacker Nootdorp	657.614	40.000	697.614	636.188	25.438	661.626
Rijswijk	296.054	12.738	308.792	353.256	12.961	366.217
Wassenaar	210.981	7.878	218.859	220.068	8.016	228.084
Westland	3.248.938	43.333	3.292.271	3.450.484	44.091	3.494.575
Zoetermeer	727.374	11.100	738.474	768.131	11.294	779.425
Provincie Zuid-Holland	5.828.351	385.126	6.213.477	6.183.714	391.866	6.575.580

Toelichting:

In de najaarsnota 2013 ODH zijn in afwijking van het bedrijfsplan ODH per deelnemer de werkelijke salarislasten van het ingebrachte personeel voor de primaire functies doorberekend. Voor de ondersteunende functies is uitgegaan van de gemiddelde werkelijke kosten per fte. Daarnaast zijn de directe productiekosten geïndexeerd met 1,75%.

Den Haag en Pijnacker Nootdorp hebben hun aandeel directe productiekosten verlaagd. Directe productiekosten kunnen sterk verschillen per deelnemer en bestaan o.m. uit de volgende kostenposten: raadplegingen Kadaster en Kamer van Koophandel, bezwaar en beroep, publicaties en bekendmakingen. De directe productiekosten maken deel uit van de bevoorschotting van de deelnemersbijdrage, maar op basis van nacalculatie wordt per deelnemer het verschil met de raming bepaald.

De materiële kosten bestaan uit kosten die worden gemaakt voor huisvesting, ICT, werkplekken, telefonie, opleidingen, repro, etc.